



xRM-Modul LinkConverter Wir schaffen Platz in Ihrem CRM

Objekte automatisch ablegen, ein Link, der mich dazu führt.

Das CRM-System wird täglich von Dokumenten beladen. Anhänge von E-Mails sind in den Aktivitäten zu finden, Worddokumente, Bilder, Informationen, die einen Bezug im CRM haben und die Arbeit erleichtern.

Mit der Nutzung nimmt die Anzahl der hinterlegten Objekte und Dateien in Notizen exponentiell zu. Das kostet Speicherplatz und macht Ihr CRM-System langsamer.

Die Dateien sind nicht gesichert, nicht revisionssicher, nicht archiviert oder sortiert.

Der LinkConverter prüft periodischdefinierte Entitäten, ob dort eine Datei in den Notizen angehängen wurde. Diese Datei wird dann durch das Programm heruntergeladen und in ein Verzeichnis kopiert.

Vorerst muss eine Verzeichnis-Freigabe eingerichtet werden, zu dem alle CRM-Benutzer die volle Berechtigung haben. Dieses Verzeichnis kann eine individuelle Struktur je nach Unternehmen haben. Der LinkConverter sortiert die Dateien in der vorgegebenen Struktur und hinterlässt den Link im CRM, der zu diesem Pfad führt.

Grundsätzlich ist dann eine Archivierung der Objekte aus dem Verzeichnis möglich. Die Verlinkung der Dateien wird in einer gesonderten Entität verwaltet und dadurch ist die Verknüpfung der Information mit jeder Entität in das CRM möglich.

Damit wird der Speicherplatz entlastet.

Wenn Sie Interesse an diesem Modul oder anderen Lösungen haben, so senden wir Ihnen aus unserem CRM-System sehr gerne ein Übersichtsangebot zu.

Weitere Informationen erhalten Sie immer gerne in einem persönlichen Gespräch.

Kontakt:

AXIOMA Unternehmensberatung GmbH

Alt-Moabit 94, D-10559 Berlin

Fon: +49 (30) 397489-10

Fax: +49 (30) 397489-82

E-Mail: pma@axioma.de

Website: www.axioma.de